



Váci Polgármesteri Hivatal  
Pénzügyi és Adó Osztály

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2020. év július hónap 15. napi ülésére

Szám: 11/119-5/2020.  
Tárgy: **Költségvetési rendeletmódosítás**  
Melléklet: 1 db Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Előterjesztő: **Kökény Szabolcs osztályvezető**  
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető  
Pálincás Józsefné csoportvezető  
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 5/2020. (II.20.) sz. költségvetési rendelet  
Terjedelem: 15 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2020. július 7-én

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))  
minősített többség (Mötv. 50 §)

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: Jegyzői Kabinet  
jogi referense

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsida Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester



V á c a D u n n a k a n y a r s z í v e

**Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének**  
**.../2020.(VII...) sz. önkormányzati rendelete**  
**Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) önkormányzati**  
**rendeletének módosításáról**  
(4. sz. módosítás)

Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Összegek: 1000 Ft-ban

| Megnevezés                      | Költségvetési főösszeg | Változás      | Változás utáni költségvetési főösszeg |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Finanszírozási műveletek nélkül | 6 745 795              | 35 949        | 6 781 744                             |
| Finanszírozási műveletek        |                        |               |                                       |
| - Maradvány                     | 620 679                |               | 620 679                               |
| <b>Összesen</b>                 | <b>7 366 474</b>       | <b>35 949</b> | <b>7 402 423</b>                      |

**2. §**

A Rendelet 3. §-ának – **bevételek** – összege a következőkkel változik:

**Költségvetési bevételek**

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 109 eFt    |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10.310 eFt |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 675 eFt    |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                  | 4.000 eFt  |
| Működési célú támogatások                                                    | 2.901 eFt  |
| Működési célú támogatások - NEAK                                             | 11.750 eFt |
| Működési célra átvett pénzeszköz                                             | 1.555 eFt  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 52 eFt     |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                        | 382 eFt    |
| Egyéb működési bevételek                                                     | 323 eFt    |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz                                         | 3.892 eFt  |

### 3. §

A Rendelet 4. §-ának - **Kiadások** – összege a következőkkel változik:

Összegek: 1000 Ft-ban

| Megnevezés                                             | Költségvetési főösszeg | Változás      | Változás utáni költségvetési főösszeg |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Finanszírozási műveletek nélkül                        | 7 256 435              | 35 949        | 7 292 384                             |
| Finanszírozási műveletek                               |                        |               |                                       |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 56 793                 |               | 56 793                                |
| - Fejlesztési célú hitel visszafizetése                | 53 246                 |               | 53 246                                |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>7 366 474</b>       | <b>35 949</b> | <b>7 402 423</b>                      |

### 4. §

A rendelet 4. § b.) pontjának összege – **Működési kiadások** – **8.897 eFt-tal nőnek**. A változásokat költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet mutatja be.

### 5. §

A rendelet 4. § c.) pontjának összege – **Működési tartalék** – **22.720 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

#### Céltartalék

Intézményi tartalék 22.720 eFt

### 6. §

A rendelet 4. § f.) pontja – **az Önkormányzat beruházási kiadása** – **40 eFt-tal nő** az alábbiak szerint:

**4. cím** Általános működési feladatok

#### KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 40 eFt

## 7. §

A rendelet 4. § g.) pontja – az Költségvetési szervek beruházási kiadásai – 4.292 eFt-tal nő az alábbiak szerint:

### 1.cím Szociális és gyermekjóléti feladatok

#### Szociális Szolgáltatások Háza

- |                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| - Gépjármű vásárlás                     | 3.799 eFt |
| - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 93 eFt    |

### 3. cím Kulturális feladatok

#### Madách Imre Művelődési Központ

- |                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 400 eFt |
|-----------------------------------------|---------|

## 8. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
(2) E rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2020. július „...”

*Matkovich Ilona Zsuzsanna*  
*polgármester*

*dr. Zsidoi Szilvia*  
*jegyző*

## Mellékletek, függelékek jegyzéke:

1. sz. melléklet      Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítása

1/a. sz. melléklet      Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak módosítása



**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi kiemelt előirányzatainak módosítása**  
(4. sz. módosítás)

| Cím-<br>rend | Feladat  |                      |                   | Költségvetési<br>szerv megnevezése               | Szemé-<br>lyi jut-<br>tatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok,<br>adók | Dologi és<br>egyéb<br>folyó<br>kiadások | Ebből:                 |                              |                   | Ellátot-<br>tak<br>pénzb./termb.<br>juttatása | Pénze-<br>átad. és<br>egyéb<br>támog. | Működési<br>kiadások<br>összesen | Működési<br>tartalék | Működési<br>kiadások<br>és működési<br>tartalék összesen |
|--------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|              | Kötelező | Állam-<br>igazgatási | Önként<br>vállalt |                                                  |                               |                                              |                                         | közö-<br>zemi<br>díjak | életm-<br>zési ki-<br>adások | karban-<br>tartás |                                               |                                       |                                  |                      |                                                          |
| 1.           |          |                      |                   | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>      |                               |                                              |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X        |                      |                   | Bölcsődék és Fogvatékosok Intézménye             | 1 092                         | 191                                          |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       | 1 283                            |                      | 1 283                                                    |
|              | X        |                      |                   | Szociális Szolgáltatások Háza                    | 11 043                        | 1 932                                        | 1 612                                   |                        | 382                          | 430               |                                               |                                       | 14 587                           |                      | 14 587                                                   |
|              | X        |                      |                   | Váci Család- és Gyermekjóléti Központ            | 2 139                         | 375                                          | 1 175                                   | 500                    |                              | 400               |                                               |                                       | 3 689                            |                      | 3 689                                                    |
|              | X        |                      |                   | Idősek Orthona és Klubja                         | 3 545                         | 620                                          |                                         |                        | -1 000                       | 1 000             |                                               |                                       | 4 165                            |                      | 4 165                                                    |
| 2.           |          |                      |                   | <b>Köznevelési és gyermekképzetési feladatok</b> |                               |                                              |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X        |                      |                   | Gazdasági Hivatal                                | -18 347                       | -2 846                                       |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       | -21 193                          |                      | -21 193                                                  |
|              | X        |                      |                   | Alsóvárosi Óvoda                                 | -612                          | -95                                          |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       | -707                             |                      | -707                                                     |
|              | X        |                      |                   | Deákvari Óvoda                                   |                               |                                              |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X        |                      |                   | Kisvác - Középvárosi Óvoda                       | -612                          | -95                                          |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       | -707                             |                      | -707                                                     |
| 3.           |          |                      |                   | <b>Kulturális feladatok</b>                      |                               |                                              |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              | X        |                      |                   | Madách Imre Művelődési Központ                   | 168                           | 29                                           | 3 321                                   |                        |                              |                   |                                               |                                       | 3 518                            |                      | 3 518                                                    |
|              | X        |                      |                   | Katona Lajos Városi Könyvtár                     | 145                           | 25                                           |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       | 170                              |                      | 170                                                      |
|              |          | X                    |                   | Vác Városi Levéltár                              | 73                            | 13                                           |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       | 86                               |                      | 86                                                       |
|              |          | X                    |                   | Tragor Ignác Múzeum                              | 189                           | 33                                           |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       | 222                              |                      | 222                                                      |
| 4.           |          |                      |                   | <b>Általános önkormányzati feladatok</b>         |                               |                                              |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              |          |                      |                   | Váci Polgármesteri Hivatal                       | 2 998                         | 501                                          |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       | 3 499                            |                      | 3 499                                                    |
|              | X        |                      |                   | - kötelező                                       | 2 998                         | 501                                          |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       | 3 499                            |                      | 3 499                                                    |
|              |          | X                    |                   | - államigazgatási                                |                               |                                              |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              |          |                      |                   | Vác Város Önkormányzat                           |                               |                                              | 285                                     |                        |                              |                   |                                               |                                       | 285                              | 22 720               | 23 005                                                   |
|              | X        |                      |                   | - kötelező                                       |                               |                                              | 285                                     |                        |                              |                   |                                               |                                       | 285                              | 22 720               | 23 005                                                   |
|              |          |                      | X                 | - önként vállalt                                 |                               |                                              |                                         |                        |                              |                   |                                               |                                       |                                  |                      |                                                          |
|              |          |                      |                   | <b>Mindösszesen:</b>                             | <b>1 821</b>                  | <b>683</b>                                   | <b>6 393</b>                            | <b>500</b>             | <b>-618</b>                  | <b>1 830</b>      |                                               |                                       | <b>8 897</b>                     | <b>22 720</b>        | <b>31 617</b>                                            |

Összegek:1.000 Ft-ban



## Vác Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak módosítása

## 4. sz. módosítás

Összegek: 1.000 Ft-ban

| Feladat                                                             | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok, adók | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Ellátottak juttatása | Kiadások összesen | Feladat jellege |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|                                                                     |                     |                                     |                 |                   |                      |                   | Kötelező        | Önként vállalt |
| Választott tisztségviselők                                          |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka                                  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak                       |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Környezet- és Természetvédelem                                      |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Településrendezés, Értékvédelem                                     |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)                              |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)                              |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Állategészségügyi feladatok                                         |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Piaci-vásári tevékenység                                            |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Katasztrófavédelmi Kirendeltség                                     |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Közterület Felügyelet                                               |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Parkolási feladatok                                                 |                     |                                     | -40             |                   |                      | -40               | -40             |                |
| Szociális és egészségügyi feladatok                                 |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Köznevelési, közművelődési feladatok                                |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Sport feladatok                                                     |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Turisztikai feladat                                                 |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Szervezési és tájékoztatási feladatok                               |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Koronavírus járvány elleni védekezés                                |                     |                                     | 325             |                   |                      | 325               | 325             |                |
| <b>Feladatellátási szerződés alapján</b>                            |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Közbeszerzés                                                        |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Parkfenntartás                                                      |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Saját v. bérelt ingatlan                                            |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Településtisztaság                                                  |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő) |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Közutak, hidak                                                      |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Közvilágítás                                                        |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Város- és községgazdálkodás                                         |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Település vízellátás                                                |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Szennyvízelvezetés és kezelés                                       |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Piaci, vásári tevékenység                                           |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Temetőfenntartás                                                    |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Stadion karbantartás                                                |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Épület karbantartás                                                 |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs                           |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Városi parkolók üzemeltetése - térfelszín                           |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| Sportlétesítmények működtetése                                      |                     |                                     |                 |                   |                      |                   |                 |                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                |                     |                                     | 285             |                   |                      | 285               | 285             |                |



## **INDOKOLÁS**

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források és a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 7.402.423 eFt lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

| Megnevezés                                | Összeg (eFt)     |
|-------------------------------------------|------------------|
| Működési kiadások                         | 6 186 513        |
| Működési tartalék                         | 85 020           |
| Általános tartalék                        | 1 000            |
| <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     | <b>6 272 533</b> |
| Felújítás                                 | 46 198           |
| Beruházás                                 | 851 944          |
| Felhalmozási célú kölcsön                 | 8 866            |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás       | 112 843          |
| Felhalmozási tartalék                     |                  |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> | <b>1 019 851</b> |
| <b>Összesen</b>                           | <b>7 292 384</b> |
| Finanszírozási művelet                    | 110 039          |
| <b>Mind összesen</b>                      | <b>7 402 423</b> |

## **BEVÉTELEK**

Költségvetési rendeletünk főösszege 35.949 eFt-tal nő.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 109 eFt-tal nő a május hónapra járó bérkompenzáció összegéből.

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott összege 10.310 eFt-tal növelhető. A szociális ágazati pótlék június havi összege 10.310 eFt-tal, az egészségügyi kiegészítő pótlék június havi összege 35 eFt-tal növeli az előirányzatot.

A kulturális feladatok támogatása a kulturális ágazati pótlék június havi összegéből 675 eFt-tal növelhető.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be rendkívüli önkormányzati támogatásra. Pályázatunkat elbírálták, 4.000 eFt támogatásban részesülünk. Az előirányzat az önkormányzat **kiegészítő támogatásai** között jelenik meg.

A **működési célú támogatások** előirányzata 2.901 eFt-tal növelhető. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 2.101 eFt növekedés jelenik meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatásából. A Polgármesteri Hivatal az „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program keretében szerződést kötött a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalával, a járási hivatal által kiközvetített a munkaerőpiaci program résztvevőjeként nyilvántartott álláskereső foglalkoztatására. A szerződés értelmében a foglalkoztatott bérköltségét és annak közterheit 2020. július 31-ig megtérítik a hivatal részére. Az előirányzat növelés az első hat hónap támogatását foglalja magában. A Madách Imre Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 800 eFt támogatásban részesült, ebből 500 eFt-ot „Agyagos kezek” táborra, 300 eFt-ot a „Tavaszi szél” kiállítás megrendezésére fordíthat.

A **működési célú támogatások – NEAK** soron 11.750 eFt növekedés jelenik meg a Szociális Szolgáltatások Háza költségvetésében. A Kormány a 275/2020. (VI. 12.) számú rendeletében döntött az az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról. A rendkívüli juttatás összegét bruttó 500 eFt-ban határozták meg. Az intézménynél 3 fő iskolaorvos és 17 fő védőnő jogosult a juttatásra. A 20 fő munkavállaló egyszeri juttatásának fedezetét (bruttó bér + munkaadókat terhelő járulékok, adók) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő biztosította az intézmény számára.

A **működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 1.555 eFt-tal nő. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt felmerült többletköltségekhez való hozzájárulásra adománygyűjtő számlát nyitottunk. A számlára a rendeletmódosítás készítésének időpontjáig 3.514 eFt adomány érkezett. Az előző rendeletmódosításokban 3.189 eFt -tal már növeltük az előirányzatot, így a mostani növekedés 325 eFt. A Szociális Szolgáltatások Háza 5.029 eFt-ot nyert el a Hajléktalanok Közalapítványa által kiírt pályázaton. Az elnyert összegből gépjármű beszerzését tervezi, ezért 3.799 eFt a felhalmozási célra átvett pénzeszközök között jelenik meg. A fennmaradó 1.230 eFt-tal növelhetjük a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát.

A **szolgáltatások ellenértéke** 52 eFt-tal növelhető a Váci Család- és Gyermejkölési Központ költségvetésében. Az intézmény az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóinak biztosított gyakorlati oktatást, az ebből származó bevételből növelheti előirányzatát.

A Szociális Szolgáltatások Háza 382 eFt **általános forgalmi adó visszatérítésben** részesült a szociális étkeztetés költségeiből.

A Madách Imre Művelődési Központban csőtörés volt. A biztosító 323 eFt-ot utalt az intézmény részére kárenyhítésként. Az összeg az **egyéb bevételek** előirányzatán jelenik meg.

A **felhalmozási célra átvett pénzeszközök** előirányzata 3.892 eFt-tal növelhető. A Szociális Szolgáltatások Háza 5.029 eFt-ot nyert el a Hajléktalanok Közalapítványa által kiírt pályázaton. Az elnyert összegből gépjármű beszerzését tervezi, ezért 3.799 eFt a **felhalmozási célra átvett pénzeszközök** között jelenik meg. Az intézmény a koronavírus járvány miatti többletköltségekre a hajléktalan ellátás feladataira további 93 eFt támogatásban részesült, melyből ózongenerátort vásárolt.

## **KIADÁSOK**

A költségvetés kiadási oldala 35.949 eFt-tal nő.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének** költségvetése 1.283 eFt-tal nő a szociális ágazati pótlék június havi összegéből. A személyi juttatások előirányzatán 1.092 eFt, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatán 191 eFt növekedés jelenik meg.

A **Szociális Szolgáltatások Háza** kiadásai 18.479 eFt-tal nőnek. A növekedést központi költségvetésből származó forrás (1.225 eFt), NEAK támogatás (11.750 eFt), valamint saját bevétele (5.504 eFt) teszi lehetővé. A személyi juttatások 11.043 eFt-tal nőnek, ebből 1.043 eFt a szociális ágazati pótlék június havi kifizetésére nyújt fedezetet. A védőnők és iskolaorvosok egyszeri rendkívüli juttatására 10.000 eFt-tal nőhet az előirányzat. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 1.932 eFt-tal nő, ebből 182 eFt a szociális ágazati pótlékhoz, 1.750 eFt az egyszeri rendkívüli juttatáshoz kapcsolódik. Dologi kiadásai 1.612 eFt-tal nőnek. A Hajléktalanok Közalapítványától pályázaton elnyert összegből 1.230 eFt növekedés jelenik meg (800 eFt egyéb dologi kiadás, 430 eFt karbantartás). Az általános forgalmi adó visszatérülésből 382 eFt-tal növelhető az élelmezésre fordítható kiadása. Az intézmény beruházási kiadásai 3.892 eFt-tal nőnek. A Hajléktalanok Közalapítványától pályázaton elnyert összegből 3.799 eFt-tal növelhető az előirányzat gépjármű vásárlására. A koronavírus járvány miatti többletköltségekre kapott támogatásból 93 eFt növekedés jelenik meg ózongenerátor beszerzésére.



A **Váci Család- és Gyermekjóléti Központ** költségvetése 3.689 eFt-tal nő, a növekedésből 52 eFt-ot saját bevétele fedez. A személyi juttatások 2.139 eFt-tal nőnek, ez tartalmaz 3.095 eFt növekedést (szociális ágazati pótlék június havi összege) és 956 eFt csökkenést. Az intézmény a személyi juttatások előirányzatából 956 eFt átcsoportosítását kérte a dologi kiadások előirányzatára. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 375 eFt-tal növelhető. A szociális ágazati pótlék kifizetése miatt 542 eFt-tal kell növelni az előirányzatot. Az intézmény 167 eFt átcsoportosítását kérte a dologi kiadások előirányzatára. A dologi kiadások 1.175 eFt-tal nőnek (egyéb dologi kiadások 275 eFt, közüzem 500 eFt, karbantartás 400 eFt). A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzatából történő átcsoportosítás 1.123 eFt növekedést eredményez. Saját bevételeiből 52 eFt-tal nő az előirányzat.

Az **Idősek Otthona** előirányzatai 4.165 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások növekedése 3.545 eFt, ebből a szociális ágazati pótlék június hónapra járó összege 3.515 eFt-tal, az egészségügyi kiegészítő pótlék június hónapra járó összege 30 eFt-tal növeli az előirányzatot. A munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 620 eFt-tal nő, ebből 615 eFt a szociális ágazati pótlék, 5 eFt az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódik. Az intézmény az ételmezési kiadásaiból 1.000 eFt átcsoportosítását kérte a karbantartás kiadásaira. Az Idősek Klubja nyitva tartását szüneteltetni kellett a járványveszély miatt, ezért az ételmezési költség is csökkent. Az itt keletkező megtakarítást kéri a karbantartási kiadásokra átcsoportosítani, mert az eredeti költségvetésben tervezett összeg év végéig nem lesz elegendő a felmerülő költségeire.

A **Gazdasági Hivatal** költségvetése 21.193 eFt-tal csökken. Az intézmény engedélyezett álláshelye 22 fővel csökkenthető. Ételmezési feladaton 21 betöltetlen álláshely, pénzügyi feladaton 1 betöltetlen álláshely van, melyeket az intézmény már nem tölt be, ezért elvonhatóak. Az álláshely elvonás miatt a személyi juttatások előirányzata 18.347 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 2.846 eFt-tal csökken.

Az **Alsóvárosi Óvodában** az engedélyezett álláshelyek száma 1 fővel csökkenthető. A csökkentés 1 fő betöltetlen konyhai dolgozó álláshelyre vonatkozik. Az elvonás miatt a személyi juttatások előirányzata 612 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 95 eFt-tal csökken.

A **Kisvác- Középvárosi Óvoda** költségvetése 707 eFt-tal csökken. Az intézmény engedélyezett álláshelye 1 fő betöltetlen konyhai dolgozó álláshellyel csökkenthető. Az elvonás miatt a személyi juttatások előirányzata 612 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok előirányzata 95 eFt-tal csökken.



A **Madách Imre Művelődési Központ** kiadásai 3.918 eFt-tal nőnek. A személyi juttatások 168 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 29 eFt-tal nőnek a kulturális illetménypótlék június havi kifizetésére. A dologi kiadások növekedése 3.321 eFt, mely tartalmaz 3.721 eFt növekedést és 400 eFt csökkenést. A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert összegből 800 eFt-tal nőhet az előirányzat, ebből 500 eFt-ot „Agyagos kezek” táborra, 300 eFt-ot a „Tavaszi szél” kiállítás megrendezésére fordíthat. Az intézmény fűtési rendszere meghibásodott, a javítás költsége 2.921 eFt volt. A gyors elhárítás érdekében az egyéb dologi kiadásaiból csoportosított át előirányzatot a többletkiadásokra, most ennek a visszapótlását rendezi. A biztosító a felmerült költségekre 323 eFt kárenyhítést ítélt meg, a fennmaradó összegre pótfinanszírozási kérelmet (2.598 eFt) nyújtott be. A többlettámogatást az intézményi tartalékból biztosíthatjuk. Az intézmény a dologi kiadásaiból 400 eFt átcsoportosítását kérte a beruházási kiadásokra számítástechnikai eszközöket (számítógép, nyomtató), valamint függő napernyőt szeretne vásárolni.

A **Katona Lajos Városi Könyvtár** előirányzatai 170 eFt-tal (személyi juttatások 145 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 25 eFt), a **Vác Városi Levéltár** kiadásai 86 eFt-tal (személyi juttatások 73 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 13 eFt), a **Tragor Ignác Múzeum** kiadásai 222 eFt-tal (személyi juttatások 189 eFt, munkaadókat terhelő járulékok, adók 33 eFt) növelhetőek a kulturális illetménypótlék június havi összegéből.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásai 3.499 eFt-tal nőnek, ebből 2.101 eFt-ot saját bevétel fedez. A 133/2020.(V.21.) sz. polgármesteri határozat alapján a parkolással kapcsolatos feladatok - kivétel a mélygarázs üzemeltetés - átkerülnek a Váci Városfejlesztő Kft-től az Önkormányzathoz. A feladat elvégzéséhez szükség van 1 fő engedélyezett álláshely növeléshez a Közterület Felügyeletnél. Az egy fő álláshely növelés miatt 1.398 eFt-tal nő a kiadás (személyi juttatások 1.210 eFt, munkaadókat terhelő adók és járulékok 188 eFt), melynek fedezetét az intézményi tartalékból biztosíthatjuk. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatásából a személyi juttatások 1.788 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 313 eFt-tal növelhetőek. A Polgármesteri Hivatal az „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program keretében szerződést kötött a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalával, a járási hivatal által kiközvetített a munkaerőpiaci program résztvevőjeként nyilvántartott álláskereső foglalkoztatására. A szerződés értelmében a foglalkoztatott bérköltségét és annak közterheit 2020. július 31-ig megtérítik a hivatal részére. Az előirányzat növelés az első hat hónap költségét foglalja magában. A fentiek alapján a személyi juttatások 2.998 eFt-tal, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 501 eFt-tal nőnek összességében.

**Önkormányzat kiadásai** 21.631 eFt-tal nőnek. A működési kiadások 285 eFt-tal, a működési tartalék 21.306 eFt-tal, beruházási kiadások 40 eFt-tal nőnek.

### **Működési kiadások**

A *parkolással kapcsolatos feladatok* sor dologi kiadásai 40 eFt-tal csökkennek. A parkolási feladatok ellátáshoz további eszközbeszerzésekre lesz szükség, ezért a dologi kiadásokból 40 eFt-ot átcsoportosítunk a beruházási kiadások előirányzatára.

Az adománygyűjtő számlára befolyt összegekből 325 eFt-tal növelhető a *koronavírus járvány elleni védekezés* sor előirányzata.

### **Beruházási kiadások**

A parkolási feladatok átvétele miatt szükség van egyéb **kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére** 40 eFt értékben. A kis értékű tárgyi eszközök beszerzései a pénzkezelés megfelelő biztosításának megteremtése miatt váltak szükségessé (bankjegyzigsgáló, zárható pénztároló).

### **Tartalékok**

A működési tartalékok állománya 22.720 eFt-tal nő az intézményi tartalék soron (26.716 eFt növekedés és 3.996 eFt csökkenés).

A tartalék állományát az alábbi tételekből növelhetjük: bérkompenzáció május hónap után járó összege 109 eFt, a rendkívüli támogatás összege 4.000 eFt, üres álláshelyek elvonása a Gazdasági Hivatalnál 21.193 eFt, üres álláshely elvonása az Alsóvárosi Óvodánál 707 eFt, üres álláshely elvonása a Kisvác-Középvárosi Óvodánál 707 eFt.

A tartalék állománya az alábbiak miatt csökkent:

A Madách Imre Művelődési Központ fűtési rendszerének javítási költségére 2.598 eFt pótfinanszírozást kért, melyet az intézményi tartalékból biztosíthatunk. A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 1.398 eFt-ot csoportosíthatunk át az 1 fő létszámbővítés fedezetére.

**Rendeletmódosítást követően a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul:**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Működési tartalékok</b> | <b>85.020 eFt</b> |
| - Intézményi tartalék      | 75.020 eFt        |
| - Koronavírus alap         | 10.000 eFt        |
| <b>Általános tartalék</b>  | <b>1.000 eFt</b>  |



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

**K I V O N A T**  
**a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2020. július 07.-én megtartott**  
**üléséről készült jegyzőkönyvéből**

**Tárgy:** Költségvetési rendeletmódosítás

**21/2020.(VII.07.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság**  
**határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vác Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosítását (4.sz.).

**Határidő:** Következő Kt. ülés

**Felelős:** polgármester

***K.m.f.***

***Kászonyi Károly s.k.***  
*a bizottság elnöke*

**A kivonat hitelesül:**

  
Palócz Angelika

